

Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud

Kort resumé: Med dette forslag investeres i en systematisk registrering og oprydning af bærbare og tablets i København Kommunes dagtilbud. Den præcise viden om det nuværende udstyr og fremtidige behov gør det muligt at hente en indkøbseffektivisering på 1,0 mio. kr. årligt. Samtidig sikrer forslaget en højere grad af IT-sikkerhed.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ansvar og en del af opgaven med drift og udskiftning af bærbare PC og tablets i de kommunale dagtilbud er placeret decentralt. Den enkelte daginstitution, der f.eks. indkøber nye PC'er, bestiller disse centralt i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det sker med udgangspunkt i Københavns Kommunes indkøbsaftaler. Siden 2019/2020 er alle nyindkøbte bærbare PC og tablets blevet registreret centralt. Det er nødvendigt, at udstyret er registreret i kommunens systemer, for at man centralt kan udrulle opdateringer af IT-systemerne og dermed højne IT-sikkerheden.

En del af det eksisterende udstyr på daginstitutionerne er forældet eller ikke registreret i kommunens systemer, da det er indkøbt før 2020. Forklaringen på det forældede udstyr er bl.a., at institutionerne fik udstyret samtidigt i 2015 og 2016 i forbindelse med udrulningen af pædagogiske tiltag som f.eks. sprogtest, som medførte tildeling af bærbare og tablets. Dagtilbuddene står derfor de kommende år overfor en udskiftning/indkøb af udstyr, som understreger behovet for overblik og mere præcis viden på området.

Forvaltningen har i udarbejdelsen af forslaget inddraget 4 klyngeledere, som ønsker at fastholde den decentrale placering af indkøb på området. De efterspørger dog hjælp til at vurdere hvilket udstyr, der er brugbart eller forældet, samt hjælp til bortskaffelsen heraf. Samtidig efterspørgeres en forenkling af valgmulighederne for indkøb.

Derfor foreslås det at investere i en systematisk vurdering og registrering af det brugbare udstyr på alle kommunale dagtilbud. Dette skal sikre præcis viden om, hvilke konkrete indkøb, der fremadrettet skal prioriteres i BUF. Effektiviseringen i forslaget hentes ved *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb.

Konkret investeres der i:

- Midler til at tilpasse modelkatalog med få og standardiserede modeller på bærbare og tablets til dagtilbud.
- Midler til at opgradere bærbare og tablets for at forlænge levetiden.

I forbindelse med udarbejdelsen af modelkataloget og opgraderingen af eksisterende udstyr vil alt udstyr blive registreret i de kommunale systemer. Registreringen af alt udstyr gør den centrale udrulning og opdatering af IT-systemer nemmere, hvilket øger IT-sikkerheden for dagtilbuddene.

Effektiviseringen sker både igennem *billigere* og *færre indkøb*, da der med den præcise viden kan planlægges større og bedre indkøb pga. modelkataloget. Der er regnet med en effektivisering på 20 % af de årlige udgifter til indkøb af bærbare og tablets. Det estimeres, at der bliver indkøbt for ca. 5,0 mio. kr. i alle dagtilbuddene.

I forbindelse med opgraderingen af bærbare og tablets vil forældet udstyr blive skrottet til destruktion.

De selvejende enheder er ikke omfattet af forslaget, da de ikke benytter de kommunale systemer.

Økonomi

Investeringsforslaget sikrer en varig effektivisering på 0,8 mio. kr. (2024 p/l) fra 2025 på de kommunale institutioner. Effektiviseringspotentialet består af en indkøbsreduktion på nyindkøb, da der centralt vil være få modeller og overblik over indkøbsbehovet i dagtilbud.

Da indkøb af udstyr fortsat er placeret decentralt, udmøntes effektiviseringen ved at reducere budgettet til institutionerne. For at sikre en ens budgetudmelding til kommunale og selvejende reduceres de selvejende institutioners budgetter også. Dermed er den samlede reduktion af alle enheders budgetter på i alt 1,0 mio. kr. varigt.

Investeringsmidler

- (1) *Midler til tilpasning af modelkatalog*: Der afsættes midler til at tilpasse udvalget af bærbare og tablet til dagtilbud til få modeller i et modelkatalog. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.
- (2) *Midler til at opgradere bærbare og tablets*: Der afsættes midler til at opgradere bærbare og tablets med henblik på at forlænge levetiden på bærbare og tablets. Der vurderes at være behov for i alt 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 0,6 mio. kr. i 2024 og 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<i>Indkøbseffektivisering</i>	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
<i>(1) Tilpasning af modelkatalog</i>	Service	150	150				
<i>(2) Opgradering af bærbare og tablets</i>	Service	150	150				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	300	300				
Samlet økonomisk påvirkning		300	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2. Implementering og opfølgning

3. Risikovurdering

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udarbejdelse af modelkatalog for bærbare og tablets	Få modeller udbydes i modelkatalog	BUF IT	Oktober 2025
Registrering af brugbare bærbare og tablets	Bærbare og tablets gennemgået og opgraderet med forlænget levetid	BUF IT	Januar 2026
Realisering af effektiviseringer			
Opgørelse over udgifter til indkøbte bærbare og tablets udgifter i forhold til tidligere	Pris pr. bærbare og tablet lavere i gns. 20 pct. lavere end tidligere	BUF IT	Februar 2026

Der er lille risiko ved forslaget.